

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.18.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Warurejo						
Unit : 7.01.0.00.0.00.18.0000 - Kecamatan Warurejo						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp91.448.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp92.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah kecamatan Warureja				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp91.448.500	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	
Hasil	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kesekretariatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Tegal, Kecamatan Warureja, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp91.448.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.448.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.448.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.508.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.508.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp511.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp511.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp511.000
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi: NaN	533 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp159.900
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi: NaN	13 Buku	Buku	Rp27.000	0%	Rp351.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pembulatan Spesifikasi: NaN	100 Lembar	Lembar	Rp1	0%	Rp100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp997.500
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp735.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp262.500
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp735.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp262.500
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang	Orang / Kegiatan	Rp35.000	0%	Rp735.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi:	21 Orang	Orang / Kegiatan	Rp12.500	0%	Rp262.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp89.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp85.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp28.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp26.400.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp26.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi-THR					Rp2.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp28.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp26.400.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp26.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan-THR					Rp2.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp28.600.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp26.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp26.400.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan-THR					Rp2.200.000
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi:	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp4.140.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.420.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.420.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.420.000
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp95.000	0%	Rp3.420.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp720.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp720.000
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp720.000
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp20.000	0%	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp91.448.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Slawi,tanggal 22 Desember 2023 Kepala SKPD <u>AJI WIRATNO, S.IP</u> NIP. 197003091996031002 Mengesahkan, PPKD <u>BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si</u> NIP. 197208081992031004				
Januari	Rp6.985.200					
Februari	Rp6.985.200					
Maret	Rp6.985.200					
April	Rp14.060.200					
Mei	Rp6.985.200					
Juni	Rp6.985.200					
Juli	Rp6.985.200					
Agustus	Rp6.985.200					
September	Rp6.985.200					
Oktober	Rp7.507.700					
November	Rp6.985.200					
Desember	Rp7.013.800					
Jumlah	Rp91.448.500					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						

2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2.	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3.	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	